



CGL
沿海綠色家園®

沿海綠色家園有限公司

COASTAL GREENLAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月十二日(星期一)上午十時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第一座十七樓一七零八室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「茲動議

- (a) 批准日期為二零零七年九月二十八日，沿海地產投資(中國)有限公司(「沿海地產投資」，本公司之直接全資附屬公司)就本金為人民幣200,000,000元之貸款下瀋陽榮天房地產開發有限公司之承擔、負債及債務作出擔保而以興業銀行瀋陽分行為受益人所作出之有條件公司擔保(「擔保」，副本已呈交大會並由大會主席簽署，以資識別)及據此擬進行之交易；
- (b) 批准沿海地產投資根據擔保擬向AG Shenyang I (BVI) Limited提供資助(「提供資助」)；及
- (c) 授權本公司董事(「董事」)就彼等認為使擔保、提供資助及據此擬進行之交易生效屬必要或合宜進行所有其他行動及事宜及簽立所有文件。」

2. 「茲動議：

- (a) 建議透過額外增設4,000,000,000股股份，將本公司法定股本由300,000,000港元(分為3,000,000,000股每股面值0.10港元之股份(「各為一股「股份」))增加至700,000,000港元(分為7,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權一名或多名董事就彼或彼等認為就及有關完成增加法定股本及當中擬進行之事宜代表本公司簽立所有文件、文據及協議以及進行所有有關行動或事宜。」

代表董事會
沿海綠色家園有限公司
主席
曾文仲

香港，二零零七年十月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及於香港之主要營業地點：
香港
中環
康樂廣場八號
交易廣場第一座
十七樓一七零八室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名以上代表出席，並根據本公司細則之規定於表決時代其投票。受委人士毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。如委任多於一名代表，委任表格須註明所委任之每名代表所代表之股數及股份類別。
2. 本公司向本公司股東寄發之通函將隨附大會適用之代表委任表格，而該表格亦已刊載於聯交所網站 (www.hkex.com.hk)。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、吳欣先生及辛向東先生 (均為執行董事)；鄭洪慶先生、歐力飛先生 (Mr. Oliver P. Weisberg)、胡愛民先生、張宜均先生及張化橋先生 (均為非執行董事) 及鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生 (均為獨立非執行董事)。